

证券代码：600863  
转债代码：110041  
转股代码：190041

股票简称：内蒙华电  
转债简称：蒙电转债  
转股简称：蒙电转股

编号：临2018-034

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 召开本次会议的通知及资料于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件、书面方式送达。

(三) 本次会议以通讯形式召开, 于 2018 年 7 月 6 日形成决议。

(四) 公司董事 12 人, 参加表决 12 人。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资(集团)有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂的议案》。

表决结果：同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事和董事会审计委员会事前均审阅了上述议案, 认为上述重组事项有利于改善丰镇发电厂盈利状况, 对公司经营业绩产生积极影响, 符合公司未来经营发展的需要。同意提交公司董事会审议相关事项。

董事会战略委员会审查了上述议案,认为上述重组事项有利于改善丰镇发电厂盈利状况,符合公司未来经营发展的需要。同意提交公司董事会审议相关事项。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见 2018 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站披露的临 2018-035 号公告。

(二)审议通过了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案》。

表决结果：同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事和董事会审计委员会事前均审阅了上述议案,认为上述重组事项有利于和林发电厂提升经营管理效率并节约财务成本。公司通过本次合作,可充分利用已有资源,并借助外部资金优势,分解投资风险及提高资金使用效率。本次合作将有助于增强公司抵御风险能力,提升公司盈利能力,促进公司稳步发展。同意提交公司董事会审议相关事项。

董事会战略委员会审查了上述议案,认为上述重组事项有利于公司充分利用已有资源,并借助外部资金优势,分解投资风险及提高资金使用效率。本次合作将有助于增强公司抵御风险能力,提升公司盈利能力,有利于公司稳步发展。同意提交公司董事会审议相关事项。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

详细内容请见 2018 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站披露的临 2018-036 号公告。

(三)审议通过了公司《关于发行中期票据方式进行融资的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会前，董事会审计委员会和独立董事均审核了该议案，认为公司发行中期票据进行融资有利于拓宽公司融资渠道，降低公司资金风险，保障公司资金需求，同意提交公司董事会审议。

本议案还需提请公司股东大会审议批准。

详细内容请见 2018 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站披露的临 2018-037 号公告。

股东大会召开时间另行通知。

特此公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇一八年七月七日